

Distr.: General
28 April 2017
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثانية والسبعون

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ *

باب الإيرادات ٣
الخدمات المقدمة إلى الجمهور

المحتويات

الصفحة

٢		لمحة عامة
٦		ألف - برنامج العمل
٧		١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة
١١		٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة
١٥		٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار
٢٠		٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات
٢٢		٥ - بيع الهدايا
٢٢		٦ - عمليات المرائب
٢٤		٧ - عمليات خدمات المطاعم
٢٦		٨ - العمليات التجارية الأخرى
٢٧		باء - دعم البرامج
٢٧		وحدة حسابات الإيرادات



* A/72/6/Add.1 سيصدر موجز للميزانية البرنامجية المعتمدة بوصفه الوثيقة.



الرجاء إعادة استعمال الورق

010617 250517 17-06874 (A)



ملحة عامة

الجدول ب إ ٣-١

تقديرات الإيرادات والنفقات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

٣٩٠٨٦٧٠٠	إجمالي الإيرادات	المقترح المقدم من الأمين العام
٣٥٣٩٢٦٠٠	إجمالي النفقات (بما في ذلك إعادة تقدير التكاليف)	
٣٦٩٤١٠٠	صافي الإيرادات	
	التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٧	
٣٣٩١٠٠٠٠	إجمالي الإيرادات	
٣٦٣٨١١٠٠	إجمالي النفقات (بما في ذلك إعادة تقدير التكاليف)	
(٢٤٧١١٠٠)	صافي الإيرادات	

الجدول ب ٣-٢

الموارد المتصلة بالوظائف

الميزانية العادية		العدد	الرتبة
الوظائف المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩	٦٨	٢ ف-٥، ٤ ف-٤، ٤ ف-٣، ٣ ف-٢/١، ٧ خ ع (ر ر)، ٤٦ خ ع (ر أ)، ٢ خ أ	
الوظائف المعتمدة لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧	٨٠	٢ ف-٥، ٤ ف-٤، ٤ ف-٣، ٣ ف-٢/١، ٩ خ ع (ر ر)، ٥٦ خ ع (ر أ)، ٢ خ أ	

ب إ ٣-١ تستجيب الأنشطة المضطلع بها في إطار هذا الباب لأهداف برامج شتى من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ (A/71/6/Rev.1). وتشمل هذه الأنشطة ما يلي: (أ) البرنامج الفرعي ٤، خدمات الدعم، من البرنامج ٢٥، خدمات الإدارة والدعم، فيما يتعلق ببيع الطوابع التذكارية والهدايا؛ و (ب) البرنامج الفرعي ١، خدمات الاتصالات الاستراتيجية، والبرنامج الفرعي ٣، خدمات التوعية وتبادل المعارف، من البرنامج ٢٤، الإعلام، فيما يتعلق بتعزيز فهم الأعمال التي تقوم بها المنظمة، وذلك من خلال الجولات المصحوبة بمرشدين، والمحاضرات/الإحاطات، والحلقات الدراسية، والمناسبات الخاصة، ومن خلال بيع منشورات الأمم المتحدة؛ و (ج) البرنامج الفرعي ٤، الإحصاءات، و ٥، السكان، من البرنامج ٧، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتعلق ببيع المنتجات الإحصائية والمنتجات المتصلة بالشؤون الديمغرافية. أما الأنشطة الأخرى المدرجة في هذا الباب والتي لم يُعالج كل نشاط منها على حدة في الخطة البرنامجية لفترة السنتين، فهي أساسا أنشطة مدّرة للإيرادات كأُنشطة تشغيل المرائب، وخدمات المطاعم، وغيرها من الأنشطة التجارية الذاتية التمويل.

ملاحظة: تستخدم في الجداول والرسوم البيانية المختصرات التالية: خ ع : فئة الخدمات العامة؛ ر أ : الرتب الأخرى؛ ر ر : الرتبة الرئيسية؛ خ أ : الخدمات الأمنية.

ب إ ٣-٢ وتتولى الوحدات التنظيمية التالية إدارة هذه العمليات التي تُنفَّذ في المقر وجنيف وفيينا وأديس أبابا وبانكوك ونيروبي: إدارة شؤون الإعلام؛ وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ ومكتب خدمات الدعم المركزية ومكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات التابعان لإدارة الشؤون الإدارية؛ ومكتب الأمم المتحدة في جنيف؛ ومكتب الأمم المتحدة في فيينا؛ ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا؛ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

ب إ ٣-٣ ويعكس صافي الإيرادات الإجمالية المتوقع من جميع الخدمات المقدمة إلى الجمهور في فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ (٣,٦٩٤,١٠٠ دولار) زيادة قدرها ٦,١٦٥,٢٠٠ دولار، بالمقارنة مع العجز الصافي المقدّر بمبلغ ٢,٤٧١,١٠٠ دولار لفترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧، على النحو المبين في الجدول ب إ ٣-٤. وتعزى تلك الزيادة الصافية أساساً إلى الزيادات المتوقعة في إطار عمليات بيع الطوابع التذكارية، ومبيعات المنشورات، والخدمات المقدمة إلى الزوار، وغيرها من الأنشطة التجارية تقابلها جزئياً انخفاضات متوقعة في إطار خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدوّرة للإيرادات، وبيع الهدايا، وعمليات تشغيل المرآب، وعمليات خدمات المطاعم.

ب إ ٣-٤ وفيما يتعلق بالنفقات، يقترح إلغاء ١٢ وظيفة (٤ من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في نيويورك، و ٢ من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) و ٦ من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في فيينا) في إدارة بريد الأمم المتحدة خلال فترة السنتين نتيجة زيادة الكفاءة في تنفيذ العمليات.

ب إ ٣-٥ وعملاً بقرار الجمعية العامة ٢٦٩/٥٨، تشمل الموارد التي حُدِّدت من أجل أداء وظيفتي الرصد والتقييم، تحت العنصر الثاني من باب الميزانية هذا، بيع منشورات الأمم المتحدة، ما يعادل تقريباً ثلث شهر عمل لموظف من الفئة الفنية. وتندرج هذه الموارد ضمن مبلغ ٩١٩,٤٠٠ دولار المخصص للرصد والتقييم، والمبين في الباب ٢٨، الإعلام، من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩.

ب إ ٣-٦ ويبين الجدول ب إ ٣-٣ توزيع النسب المئوية لمجموع إجمالي إيرادات ونفقات الخدمات المقدمة إلى الجمهور خلال فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩.

الجدول ب إ ٣-٣

توزيع الموارد حسب العنصر

(بالنسبة المئوية)

العنصر	إجمالي الإيرادات	النفقات
ألف - برنامج العمل		
١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة	٢٢,١	٢٣,٤
٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة	٢٥,٦	٢٧,٤
٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار	٣٦,١	٣١,٨
٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدوّرة للإيرادات	٣,٧	٣,٨
٥ - بيع الهدايا	٣,٧	-
٦ - عمليات تشغيل المرآب	٤,٩	٥,٤
٧ - عمليات خدمات المطاعم	٠,٢	٣,٩

العنصر	إجمالي الإيرادات	النفقات
٨ - عمليات تجارية أخرى	٣,٧	٢,٠
باء - الدعم البرنامجي	-	٢,٣
وحدة حسابات الإيرادات	-	٢,٣
المجموع	١٠٠,٠	١٠٠,٠

الجدول ب إ ٣-٤

موجز حسب كل نشاط على حدة: تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات (بعد إعادة تقدير التكاليف)

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧	تقديرات الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩	الزيادة / (النقصان) للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩
ألف - برنامج العمل		
١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة		
إجمالي الإيرادات	٨٠٠٨,٦	٨٦٤٩,١
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	٩٦٣٧,٧	٨٢٩١,٨
صافي الإيرادات	(١٦٢٩,١)	٣٥٧,٣
٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة		
إجمالي الإيرادات	٨٠٧٤,٢	٩٩٨٦,٨
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	٩٥٨٠,٦	٩٦٨٢,٦
صافي الإيرادات	(١٥٠٦,٤)	٣٠٤,٢
٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار		
إجمالي الإيرادات	١٠٩٥٣,٦	١٤١٠٠,٢
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	١٠٥٩٠,٧	١١٢٣٨,٤
صافي الإيرادات	٣٦٢,٩	٢٨٦١,٨
٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات		
إجمالي الإيرادات	١٤٥٠,٧	١٤٥٠,٤
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	١٣١٥,٥	١٣٥٤,٣
صافي الإيرادات	١٣٥,٢	٩٦,١
٥ - بيع الهدايا		
إجمالي الإيرادات	١٦١٣,٥	١٤٥٠,٥
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	-	-
صافي الإيرادات	١٦١٣,٥	١٤٥٠,٥
٦ - عمليات تشغيل المرائب		
إجمالي الإيرادات	١٦٧١,٦	١٩١٦,٠
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	-	-
صافي الإيرادات	١٦٧١,٦	١٩١٦,٠

الباب الإبرادات ٣

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الزيادة / (النقصان) للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
١ ٨٣٥,٠	١ ٩٢٣,٢	٨٨,٢
صافي الإيرادات	(٧,٢)	١٥٦,٢
٧ - عمليات خدمات المطاعم		
٥٣٦,٨	٩٣,٨	(٤٤٣,٠)
إجمالي الإيرادات	١ ٣٧٤,٥	٦١,٨
١ ٣١٢,٧	(١ ٢٨٠,٧)	(٥٠٤,٨)
صافي الإيرادات		
٨ - عمليات تجارية أخرى		
١ ٦٠١,٠	١ ٤٣٩,٩	(١٦١,١)
إجمالي الإيرادات	٧١٩,٦	(٥٩٧,٠)
١ ٣١٦,٦	٧٢٠,٣	٤٣٥,٩
صافي الإيرادات		
باء - الدعم البرنامجي		
٧٩٢,٣	٨٠٨,٢	١٥,٩
وحدة حسابات الإيرادات (المصروفات خصما من الإيرادات)	٣٩ ٠٨٦,٧	٥ ١٧٦,٧
٣٣ ٩١٠,٠	٣٥ ٣٩٢,٦	(٩٨٨,٥)
مجموع إجمالي الإيرادات		
٣٦ ٣٨١,١	٣ ٦٩٤,١	٦ ١٦٥,٢
مطروحا منه مجموع المصروفات خصما من الإيرادات		
(٢ ٤٧١,١)		
مجموع صافي الإيرادات		

الجدول ب إ ٣-٥

الاحتياجات من الموارد حسب العنصر

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نقطة الفترة	اعتمادات الفترة	نمو الموارد			المجموع قبل		تقديرات الفترة
		المبلغ	النسبة المئوية	إعادة تقدير	إعادة تقدير		
٢٠١٥-٢٠١٤	٢٠١٧-٢٠١٦			التكاليف	التكاليف	٢٠١٩-٢٠١٨	
٨ ٧٩٢,٣	٩ ٦٣٧,٧	(١ ٥٩٥,٧)	(١٦,٦)	٨ ٠٤٢,٠	٢٤٩,٨	٨ ٢٩١,٨	
٩ ٤٠٣,٧	٩ ٥٨٠,٦	(١ ٤٢,٣)	(١,٥)	٩ ٤٣٨,٣	٢٤٤,٣	٩ ٦٨٢,٦	
٨ ٢٦٢,٧	١٠ ٥٩٠,٧	٢٨٣,٩	٢,٧	١٠ ٨٧٤,٦	٣٦٣,٨	١١ ٢٣٨,٤	
٩٢٧,٠	١ ٣١٥,٥	(١٢,٢)	(٠,٩)	١ ٣٠٣,٣	٥١,٠	١ ٣٥٤,٣	
١ ٨١١,٨	١ ٨٣٥,٠	٥٠,٧	٢,٨	١ ٨٨٥,٧	٣٧,٥	١ ٩٢٣,٢	
١ ٨٨٩,٠	١ ٣١٢,٧	٩,٥	٠,٧	١ ٣٢٢,٢	٥٢,٣	١ ٣٧٤,٥	
٨٢٩,٧	١ ٣١٦,٦	(٦٢٣,٥)	(٤٧,٤)	٦٩٣,١	٢٦,٥	٧١٩,٦	
٨٠٣,٤	٧٩٢,٣	-	-	٧٩٢,٣	١٥,٩	٨٠٨,٢	
٣٢ ٧١٩,٦	٣٦ ٣٨١,١	(٢ ٠٢٩,٦)	(٥,٦)	٣٤ ٣٥١,٥	١ ٠٤١,١	٣٥ ٣٩٢,٦	
المجموع							

الجدول ب ٣-٦

موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نفقات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	اعتمادات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	المبلغ	نمو الموارد النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة		
				إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
١٨٨٥٨,٥	١٧٥٧٣,٠	(٨١٧,٣)	(٤,٧)	١٦٧٥٥,٧	٣٢٠,٦	١٧٠٧٦,٣
١٣٨٦١,١	١٨٨٠٨,١	(١٢١٢,٣)	(٦,٤)	١٧٥٩٥,٨	٧٢٠,٥	١٨٣١٦,٣
٣٢٧١٩,٦	٣٦٣٨١,١	(٢٠٢٩,٦)	(٥,٦)	٣٤٣٥١,٥	١٠٤١,١	٣٥٣٩٢,٦

الجدول ب ٣-٧

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف المؤقتة						الوظائف الثابتة الممولة	
							من الميزانية العادية	
	الموارد الخارجة عن الميزانية			الميزانية العادية				
	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨	الفترة ٢٠١٧-٢٠١٨	الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	الفترة ٢٠١٧-٢٠١٨	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨
	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٩	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠١٧
الفئة الفنية والفئات العليا								
٥-ف	٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
٣/٤-ف	٨	٨	-	-	-	-	٨	٨
١/٢-ف	٣	٣	-	-	-	-	٣	٣
المجموع الفرعي	١٣	١٣	-	-	-	-	١٣	١٣
فئة الخدمات العامة								
الرتبة الرئيسية	٩	٩	-	-	-	-	٩	٩
الرتب الأخرى	٥٦	٤٦	-	-	-	-	٤٦	٥٦
المجموع الفرعي	٦٥	٥٣	-	-	-	-	٥٣	٦٥
فئات أخرى								
فئة الخدمات الأمنية	٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
المجموع الفرعي	٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
المجموع	٨٠	٦٨	-	-	-	-	٦٨	٨٠

ألف - برنامج العمل

ب ٣-٧ تحقيقاً لأهداف البرنامج الفرعي ٤، خدمات الدعم، من البرنامج ٢٥، خدمات الإدارة والدعم، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، يتولى مكتب خدمات الدعم المركزية إدارة الأنشطة التالية وتنسيقها: إدارة بريد الأمم المتحدة، وفي المقر، محل بيع الهدايا، وعمليات خدمات المطاعم وتشغيل المرأب. وسيدير المكتب التغييرات التكنولوجية والتشغيلية

في مرفق مقر الأمم المتحدة المجدد، من خلال إعادة تنظيم المرافق وعمليات الخدمات التجارية بما يعزّز درجة الكفاءة، وإدارة المخاطر، واستمرارية العمل، والاستدامة البيئية.

ب إ ٨-٣ تحقيقاً لأهداف البرنامج ٢٤، الإعلام، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، تتولى إدارة شؤون الإعلام تنسيق وإدارة عمليات بيع منشورات الأمم المتحدة والخدمات المقدمة إلى زوار الأمم المتحدة. والهدف من هذه الأنشطة هو القيام، على أوسع نطاق ممكن، بنشر المعلومات المتعلقة بالأمم المتحدة في أوساط عامة الجمهور، إضافةً إلى درّ إيرادات على المنظمة.

ب إ ٩-٣ تحقيقاً لأهداف البرنامج الفرعي ٤، الإحصاءات، والبرنامج الفرعي ٥، السكان، من البرنامج ٧، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، تتولى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية نشر بيانات ومؤشرات بيانات إحصائية وسكانية في أوساط المنظمات الدولية ومعاهد البحوث والقطاع الخاص وعامة الجمهور.

١ - عمليات إدارة بريد الأمم المتحدة

الجدول ب إ ٨-٣

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
٨ ٩٩٩,٤	٩ ٥٥٠,٨	٥٠١,٤
إجمالي المبيعات مطروحا منه		
٧٨٠,٩	٦٣٩,٨	(١٤١,١)
٢٠٩,٩	٢١١,٩	٢,٠
٨ ٠٠٨,٦	٨ ٦٤٩,١	٦٤٠,٥
٩ ٦٣٧,٧	٨ ٢٩١,٨	(١ ٣٤٥,٩)
إجمالي الإيرادات مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
(١ ٦٢٩,١)	٣٥٧,٣	١ ٩٨٦,٤
صافي الإيرادات		

الجدول ب إ ٩-٣

موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نمو الموارد	تقديرات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	نقطة الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	المجموع قبل إعادة تقدير ٢٠١٩	إعادة تقدير ٢٠١٨-٢٠١٩	تقديرات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦
المبلغ	النسبة المئوية	التكاليف	التكاليف	التكاليف	المبلغ
٦ ٢٤١,٥	(١ ١٤٢,٥)	٣٧,٠	٥ ١٩٩,٠	١٢٢,٥	٥ ٣٢١,٥
٣ ٢٩٦,٢	(٤٥٣,٢)	(١٣,٧)	٢ ٨٤٣,٠	١٢٧,٣	٢ ٩٧٠,٣
٩ ٦٣٧,٧	(١ ٥٩٥,٧)	(١٦,٦)	٨ ٠٤٢,٠	٢٤٩,٨	٨ ٢٩١,٨
المجموع					

الجدول ب ٣-١٠
الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف المؤقتة						الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية	
	الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية					
	للمجموع						الفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٨	الفترة ٢٠١٧ - ٢٠١٩
	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٧
الفئة الفنية والفئات العليا								
ف-٥	١	١	-	-	-	-	١	١
المجموع الفرعي	١	١	-	-	-	-	١	١
فئة الخدمات العامة								
الرتبة الرئيسية	٤	٦	-	-	-	-	٤	٦
الرتب الأخرى	١٧	٢٧	-	-	-	-	١٧	٢٧
المجموع الفرعي	٢١	٣٣	-	-	-	-	٢١	٣٣
المجموع	٢٢	٣٤	-	-	-	-	٢٢	٣٤

ب ٣-١٠ وفقا لأهداف البرنامج الفرعي ٤، خدمات الدعم، من البرنامج ٢٥، خدمات الإدارة والدعم، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، ستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة التعريف بأعمال ومنجزات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عن طريق مبيعات الطوابع التذكارية.

ب ٣-١١ وقد أدمجت العمليات في كيانين هما: إدارة بريد الأمم المتحدة، مكتب نيويورك، وإدارة بريد الأمم المتحدة، المكتب الأوروبي، الموجود في فيينا، ويتبع كلاهما رئيس إدارة بريد الأمم المتحدة ورئيس دائرة الأنشطة التجارية بمكتب خدمات الدعم المركزية، في نيويورك. وقد نُقلت المهام الإدارية التي تقوم بها إدارة بريد الأمم المتحدة في جنيف إلى فيينا في عام ٢٠٠٦، ولم يُحتفظ إلا بمحل واحد للمبيعات في قصر الأمم، في جنيف.

ب ٣-١٢ وخلال فترة السنتين ٢٠١٨ - ٢٠١٩، ستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة استعراض أنشطتها التجارية لزيادة ترشيد عملياتها. وستواظب على اتباع نهجها الاستباقي للحفاظ على نصيبها من السوق وذلك بابتكار منتجات جديدة وإطلاق مبادرات تسويقية جديدة تهدف إلى زيادة مبيعاتها بواسطة الاشتراكات والمعارض ومحلات البيع عن طريق الإعلانات الموجهة في المنشورات المتعلقة بتجارة جمع الطوابع وزيادة ترويج المبيعات في المعارض العالمية للطوابع، وتحسين تصاميم محلات البيع.

ب ٣-١٣ وستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة تحسين حضورها على شبكة الإنترنت بمواصلة الارتقاء بموقعها الشبكي متعدد اللغات وتطبيقات الأجهزة المحمولة لاستمالة العملاء بشكل أفضل على نطاق العالم وزيادة حضورها في وسائط التواصل الاجتماعي. وستعمل أيضا على إقامة علاقات أوثق مع الإدارات البريدية الأخرى والتجار ووكلاء بيع الطوابع التذكارية لتحديد وإنشاء أسواق جديدة مدرة للإيرادات. وسيستخدم كل من الموقع الشبكي المعاد تطويره حديثا وتطبيقات الأجهزة المحمولة لعرض طوابع الأمم المتحدة والمنتجات الجديدة من الطوابع التذكارية خارج نطاق محلات بيع الطوابع

التابعة للإدارة. وسيجري تحديث منتجات البيع بالتجزئة بهدف اجتذاب الزوار الذين ستتاح لهم الفرصة لشراء طوابع تذكارية لدى زيارتهم مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك وفيينا وجنيف. وسيجري توسيع نطاق اتفاقات التعاون مع متجر كتب الأمم المتحدة ومحلات الأمم المتحدة لبيع الهدايا بهدف عرض المزيد من منتجات إدارة بريد الأمم المتحدة من خلال المنابر والمحلات الأخرى للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت. وما فتئت إدارة بريد الأمم المتحدة تتبع المسار الصحيح لتحقيق أداء مريح بالرغم من التحديات الكبيرة التي ما زالت تواجهها، بما في ذلك بطء الانتعاش الاقتصادي في أوروبا وشيخوخة قاعدة عملائها الأساسيين من هواة جمع الطوابع عن طريق الاشتراكات.

ب إ ٣-١٤ وستواصل إدارة بريد الأمم المتحدة أيضا توسيع نطاق حضورها في آسيا. وستواصل أيضا تمثيل المنظمة في عدد من معارض الطوابع الرئيسية التي تُنظَّم في شتى أنحاء العالم، وذلك بهدف زيادة تعريف الجمهور بمنتجات الأمم المتحدة من الطوابع التذكارية والإسهام في تحقيق أهداف المنظمة في مجال الاتصال. ومع أن إدارة بريد الأمم المتحدة تحافظ على قاعدة عملائها، فلقد انخفضت مشتريات الزوار وهواة جمع طوابع الأمم المتحدة بالمقارنة مع السنوات السابقة. وستواصل السعي إلى إيجاد أسواق جديدة، لا سيما في البلدان الحديثة العهد بالتصنيع، واتخاذ مبادرات تسويقية لاجتذاب عملاء جدد للتعويض عن الاتجاهات المتوقعة نحو الانخفاض التي تشهدها سوق المبيعات التقليدية عن طريق الاشتراكات.

ب إ ٣-١٥ وتواصل إدارة بريد الأمم المتحدة التعاون مع إدارات البريد الوطنية والمنظمات العالمية المعنية بحماية جمع الطوابع. ولقد برهنت التجارب السابقة أن هذا التعاون أنجح وسيلة لاجتذاب عملاء جدد. ويعقد مكتب إدارة بريد الأمم المتحدة، الموجودان في نيويورك وفيينا، اجتماعات تنسيق منتظمة في هذا الصدد.

ب إ ٣-١٦ ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات عموما في فترة السنتين ٢٠١٨ - ٢٠١٩ ما قدره ١٠٠ ٦٤٩ ٨ دولار. ويستند هذا التوقع إلى النشاط الحالي للمبيعات وإلى الافتراضات التالية: (أ) ممارسة جميع محلات البيع بالتجزئة في المقر عملياتها المعتادة؛ (ب) زيادة أسعار الطوابع في الولايات المتحدة وأوروبا في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩؛ (ج) زيادة سعر البيع بالنسبة لمعظم المنتجات من الطوابع التذكارية في الفترة ٢٠١٨ - ٢٠١٩؛ (د) استمرار مبيعات المنتجات مع تجار ووكلاء جدد؛ (هـ) المبيعات في العروض والمعارض العالمية للطوابع، بما في ذلك المعارض الدولية للطوابع في نيويورك وأوروبا؛ (و) استمرار حضور إدارة بريد الأمم المتحدة في معارض الطوابع في آسيا وأوقيانوسيا.

النواتج

ب إ ٣-١٧ ترد في الجدول ب إ ٣-١١ أدناه النواتج التي يراد تحقيقها خلال فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩.

الجدول ب إ ٣-١١

فئات النواتج والنواتج النهائية

النواتج	العدد
الأنشطة الفنية وأنشطة الاتصال الأخرى	
١ - طباعة النشرات والمواد المتعلقة بحماية جمع الطوابع التذكارية باللغات الألمانية والإنكليزية والإيطالية والفرنسية (نشاط متكرر، مطبوعات فصلية)	٢٣٧ ٠٠٠
٢ - طباعة وإصدار الطوابع البريدية والمواد القرطاسية البريدية للأمم المتحدة، بما في ذلك تحديد الموضوع والتصميم والكمية لما متوسطه ثمانية إصدارات من الطوابع سنويا (كمية مطبوعة في شكل وحدات).	٧ ٢٥١ ٢٠٠
٣ - تأمين سلامة المخزون البريدي وحفظه (نشاط متكرر، كمية محفوظة سنويا لكل إصدار من إصدارات الطوابع).	٢٤٠

- ٤ - الاتصال بالسلطات البريدية في سويسرا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى فيما يتعلق بالأنظمة والإجراءات المتعلقة بالبريد ومهواة جمع الطوابع؛ والتمثيل في الاجتماعات بشأن المسائل المشتركة المتعلقة بالطوابع مع النظراء في مكاتب العملاء أو الكيانات العالمية خارج المقر، وإدارات الأمانة العامة، والبعثات الدائمة، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة

٢٠

الأنشطة الإدارية وأنشطة الدعم

- ٥ - التسويق، بما في ذلك عقد اجتماعات مع اللجان المعنية بالطوابع وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة بشأن اعتماد واستعراض مفاهيم جديدة في نهج الإدارة والتسويق بغية زيادة إجمالي المبيعات (نشاط متكرر، فصليا)
- ٦ - المشاركة في معارض الطوابع على الصعيدين المحلي والدولي لزيادة حضور إدارة بريد الأمم المتحدة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة (عدد المعارض التي جرت المشاركة فيها في فترة السنتين)
- ٧ - إصدار صحائف طوابع بريدية جديدة ذات طابع شخصي من المقرر بدء تداولها بشكلها المطبوع أو على شبكة الإنترنت من خلال مكتب نيويورك والمكتب الأوروبي (بشكل مطبوع وإلكتروني)

٢٠٧ ٠٠٠

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٣-١٨ سيغطي مبلغ ٨ ٠٤٢ ٠٠٠ دولار، الذي يعكس نقصانا قدره ١ ٥٩٥ ٧٠٠ دولار، تمويل الوظائف المبينة في الجدول ب إ ٣ - ١٠ أعلاه وعددها ٢٢ وظيفة، تشمل ١٥ وظيفة (١ ف - ٥ و ٣ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) و ١١ وظيفة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) سيكون موقعها في نيويورك، و ٧ وظائف (وظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) و ٦ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) سيكون موقعها في فيينا، فضلا عن الاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف لدعم تنفيذ الولايات. وينجم النقصان تحت بند الوظائف عن إلغاء ١٢ وظيفة بسبب زيادة الكفاءة في تنفيذ العمليات (٤ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) في نيويورك، و ٨ وظائف (وظيفتان من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) و ٦ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) في فيينا).

ب إ ٣-١٩ وتغطي الاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف البالغة ٢ ٨٤٣ ٠٠٠ دولار التكاليف الأخرى للموظفين، وسفر الموظفين، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، والضيافة، واللوازم والمواد، والأثاث والمعدات. والنقصان البالغ ٤٥٣ ٢٠٠ دولار تحت بنود التكاليف الأخرى للموظفين، وسفر الموظفين، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، واللوازم والمواد، والأثاث والمعدات، هو نتيجة أوجه الكفاءة التي تعتمز الإدارة تحقيقها في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩.

٢ - بيع منشورات الأمم المتحدة

الجدول ب ٣ - ١٢

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات حسب الوحدة التنظيمية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
المقر		
٥٧٢٤,٢	٧٤٩٠,٨	١٧٦٦,٦
إجمالي الإيرادات		
٧٧١٩,٦	٧٥٦٤,٣	(١٥٥,٣)
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
(١٩٩٥,٤)	(٧٣,٥)	١٩٢١,٩
صافي الإيرادات		
متجر الكتب، المقر		
٢٣٥٠,٠	٢٤٩٦,٠	١٤٦,٠
إجمالي الإيرادات		
١٨٦١,٠	٢١١٨,٣	٢٥٧,٣
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
٤٨٩,٠	٣٧٧,٧	(١١١,٣)
صافي الإيرادات		
٨٠٧٤,٢	٩٩٨٦,٨	١٩١٢,٦
مجموع إجمالي الإيرادات		
٩٥٨٠,٦	٩٦٨٢,٦	١٠٢,٠
مطروحا منه مجموع المصروفات خصما من الإيرادات		
(١٥٠٦,٤)	٣٠٤,٢	١٨١٠,٦
مجموع صافي الإيرادات		

الجدول ب ٣-١٣

موجز الاحتياجات حسب فئة الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نفقات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	اعتمادات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	نمو الموارد المبلغ	النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
٦١٧٨,٢	٥١٥٣,٩	-	-	٥١٥٣,٩	٧٥,٩	٥٢٢٩,٨
الموارد المتعلقة بالوظائف						
٣٢٢٥,٥	٤٤٢٦,٧	(١٤٢,٣)	(٣,٢)	٤٢٨٤,٤	١٦٨,٤	٤٤٥٢,٨
الموارد غير المتعلقة بالوظائف						
٩٤٠٣,٧	٩٥٨٠,٦	(١٤٢,٣)	(١,٥)	٩٤٣٨,٣	٢٤٤,٣	٩٦٨٢,٦
المجموع						

الجدول ب ٣-١٤
الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف المؤقتة						الوظائف الثابتة الممولة	
	الموارد الخارجة عن الميزانية			الميزانية العادية			من الميزانية العادية	
	مجموع	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨
	٢٠١٩	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠١٧
الفئة الفنية والفئات العليا								
ف-٥	١	١	-	-	-	-	١	١
ف-٣/٤	٣	٣	-	-	-	-	٣	٣
ف-١/٢	١	١	-	-	-	-	١	١
المجموع الفرعي	٥	٥	-	-	-	-	٥	٥
فئة الخدمات العامة								
الرتبة الرئيسية	٢	٢	-	-	-	-	٢	٢
الرتب الأخرى	١٤	١٤	-	-	-	-	١٤	١٤
المجموع الفرعي	١٦	١٦	-	-	-	-	١٦	١٦
المجموع	٢١	٢١	-	-	-	-	٢١	٢١

ب ٣-٢٠ تتصل الأنشطة المبرمجة في إطار هذا البند بأهداف البرنامج الفرعي ٣، خدمات التوعية وتبادل المعلومات، من البرنامج ٢٤، الإعلام، في برنامج العمل لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، التي تهدف، في جملة أمور، إلى تعزيز فهم دور الأمم المتحدة وأعمالها واهتماماتها، وإلى تشجيع تبادل الأفكار والمعلومات والمعارف دعماً لأهداف المنظمة. ويدعم البرنامج الفرعي تحقيق هذا الهدف عن طريق تحسين التعريف بمنشورات الأمم المتحدة وتوسيع قاعدة قرائها بجميع أشكالها، من خلال اقتناء تقارير وكتب ودوريات ووثائق مختارة وقواعد بيانات وكتب إلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وغير ذلك من المنتجات الإلكترونية، وتسويقها وبيعها وتوزيعها وترخيصها ونشرها، بأهداف محددة. ويضطلع قسم المبيعات والتسويق في شعبة الاتصال بالجماهير التابعة لإدارة شؤون الإعلام في المقر، بهذه الأنشطة، بما فيها تشغيل متجر كتب الأمم المتحدة في المقر. ومن الأهداف المتصلة بهذا البرنامج الفرعي دُرُّ إيرادات على المنظمة مع دعم تعميم المعلومات المتعلقة بالأمم المتحدة على الجمهور على أوسع نطاق ممكن. ويضطلع مجلس المنشورات، الذي يتولى رئاسته مديرُ شعبة الاتصال بالجماهير التابعة لإدارة شؤون الإعلام، بمهام الإشراف العام على برنامج المنشورات.

ب ٣-٢١ وتؤكد الخطة المقترحة للفترة ٢٠١٨-٢٠١٩ على تعزيز برنامج النشر الإلكتروني مصحوباً باستحداث وبيع منشورات تتيح خياراً أوسع لعامة الجمهور:

(أ) يستند برنامج النشر الإلكتروني للمنشورات إلى إضافة قيمة على المنشورات من خلال تجميع المحتويات والخدمات. ولقد أطلقت منصتان رئيسيتان في عام ٢٠١٦ كأساس للبرنامج:

١' تشهد مكتبة الأمم المتحدة الإلكترونية اتساعا في نطاقها. فلقد أتاحت هذه المنصة القائمة على الاشتراكات منذ إطلاقها في عام ٢٠١٦ الاطلاع على ٣٠٠٠ منشور من إصدارات الأمم المتحدة وعلى محتوى إلكتروني هائل آخر مثل البيانات وورقات العمل، مما يتيح نشر المزيد من المحتويات المتعددة اللغات؛

٢' يروج موقع التجارة الإلكترونية، shop.un.org، لأعمال المنظمة ويوفر الاطلاع المباشر على منشورات الأمم المتحدة في شكلها المطبوع والرقمي بغرض شرائها من قبل عامة الجمهور في جميع أنحاء العالم. وستتيح مواصلة تطوير الخاصية الوظيفية لهذا الموقع ومحتواه زيادة الاستخدام والمبيعات؛

(ب) سيكون من الأولويات في الخطة أيضا توسيع نطاق توزيع المنتجات الإلكترونية مثل الكتب الإلكترونية ومنتجات البيانات عن طريق قنوات جديدة؛

(ج) ستدعم شبكة متنوعة جغرافيا أوسع نطاقا من قدرات الطباعة حسب الطلب برنامج المطبوعات والمبيعات الإلكترونية، الأمر الذي سيجعل تقليص الوقت اللازم للإنتاج على نحو مستدام يثيا؛

(د) يعتبر تطوير المنشورات المطبوعة الجذابة لعامة الجمهور، مع التركيز على أسواق الشباب والمدارس، عنصرا رئيسيا من عناصر البرنامج؛

(هـ) بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة تعزيز الأنشطة المتعلقة بحقوق نشر المحتوى الإلكتروني وإصدار التراخيص للعملاء من المؤسسات على الصعيد العالمي، بما في ذلك الجهات المعنية بتجميع البيانات، لأغراض إعادة التوزيع.

ب إ ٢٢-٣ لا تزال تغييرات كبيرة تطرأ على صناعة النشر، حيث إن المنشورات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية المجمعة تصبح تدريجيا خيارات القراءة والبحث الرئيسية. وفي الوقت نفسه، لا تزال مبيعات الكتب على الصعيد العالمي تشهد حالة من الركود بالنسبة لجميع الناشرين. وليست منشورات الأمم المتحدة استثناء من هذا الاتجاه العالمي. وفي ظل التقلص الملحوظ في حجم الكتب المطبوعة التي تقتنيها المكتبات الأكاديمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية من العملاء، ما زال للنشر الإلكتروني دور متزايد الأهمية، ليس باعتباره وسيلة لإمداد عملائه بمحتوى متعدد اللغات فحسب، بل أيضا، والأهم من ذلك، للوصول إلى الجماهير وحفز المناقشات التي تشحذ الذهن ومناقشة أهم القضايا في الشؤون العالمية. وتكتسب خاصية البحث في النص الكامل التي أطلقت مؤخرا وقابلية العثور على المحتويات الملازمة للمنصات الرقمية ذات الصلة بمنشورات الأمم المتحدة أهمية حاسمة لإحراز النجاح مستقبلا في بيئة السوق هذه.

ب إ ٢٣-٣ وفي هذا السياق، يصبح النشر الإلكتروني أساسيا، لا باعتباره وسيلة لتقديم محتوى فحسب، بل أيضا لتحسين نشر المعرفة المتعلقة بالأمم المتحدة. وسيواصل القسم الاستفادة من الفرص المتاحة الحالية والجديدة. وتشمل هذه الفرص ما يلي:

(أ) فرص للقيام بأنشطة تجارية ودر إيرادات تتصل أساسا بقنوات توزيع جديدة للمحتوى المطبوع والرقمي، بما في ذلك منح تراخيص المحتوى الرقمي إلى أطراف ثالثة وجهات معنية بتجميعه لغرض مواصلة إعادة توزيعه، وهو أمر سيعمل القسم جاهدا على تحقيقه.

(ب) فرص للتعريف بأعمال الأمم المتحدة تقتضي مواصلة تطوير نظم الدعم الإداري، لا سيما فيما يتعلق بالطريقة التي يحدّد بها القسم البيانات الوصفية والمعلومات الببليوغرافية والكلمات الدالة والعلامات الأخرى لمحتوى المواد التي تنشرها المنظمة بحيث يتسنى للباحثين والعلماء والطلاب الاطلاع عليه على شبكة الإنترنت بمزيد من اليسر.

ب إ ٣-٢٤ وفي سياق برنامج العمل لفترة السنتين، سيركز القسم أيضا اهتمامه على أنشطة دعم وأنشطة مساعدة مهمّة، مثل إدارة العناوين لفهرسة البيانات الوصفية الببليوغرافية والتسويقية، وعلى الاستمرار في إدارة الموقع الشبكي للتجارة الإلكترونية فيما يتعلق بتجهيز الطلبات الخاصة بالمنشورات والبضائع. وستشمل الأنشطة الأخرى الاستخدام الأمثل لنظم إدارة وتوزيع الأصول الرقمية لأطراف ثالثة وتوسيع نطاق استخدامها، وإدارة تجهيز الملفات الخاصة بالمنتجات المعدّة للطباعة والمواقع الشبكية والكتب الإلكترونية، وإدماج ذلك في مرافق الطباعة حسب الطلب في مختلف المواقع الجغرافية، إضافةً إلى تحديث البرامجات الداخلية لإدارة التراخيص والتصاريح المتعلقة ببروتوكول الإنترنت. وفي مجال الترويج، سيواصل القسم نشر تكنولوجيات جديدة بفعالية، بما في ذلك أدوات التواصل الاجتماعي، لتنفيذ حملات تسويق حديثة ترمي إلى توسيع نطاق تأثير منشورات الأمم المتحدة.

النواتج

ب إ ٣-٢٥ ترد في الجدول ب إ ٣-١٥ أدناه النواتج التي ستنتج خلال فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩:

الجدول ب إ ٣-١٥

فئات النواتج والنواتج النهائية

النواتج	العدد
الأنشطة الفنية الأخرى	
١- بيع منشورات الأمم المتحدة ودورياتها ومنتجات بياناتها والمواد الصادرة في مكتبة الأمم المتحدة الإلكترونية "iLibrary" وغيرها من المنشورات التي تصدر بجميع اللغات الرسمية	٢
٢- اقتناء منشورات الأمم المتحدة وإعدادها وإدارتها وإصدارها في شكلها المطبوع والرقمي، بما في ذلك الكتب الإلكترونية، إضافةً إلى إدارة مكتبة الأمم المتحدة الإلكترونية "iLibrary" وموقعها الشبكي للتجارة الإلكترونية	٢
٣- إصدار التراخيص المتعلقة بمحتوى مواد الأمم المتحدة، بما في ذلك منح حقوق ترجمة منشورات الأمم المتحدة وإصداراتها المحلية و/أو إعادة طبعها بلغات مختلفة، ومنح الناشرين المحليين والجهات المعنية بتجميع المحتوى وأطراف ثالثة أخرى حقوق الإصدار الرقمي للمنشورات والبيانات	٢
٤- أنشطة التسويق، بما فيها الإعلان والدعاية والترويج عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والرسائل الإخبارية، والمشاركة في المناسبات الدولية الرئيسية المتعلقة بصناعة النشر، سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء معتمدين	٢
خدمات الدعم الإداري	
٥- إجراء دراسات استقصائية لآراء جمهور القراء وتحليل الأسواق بهدف تزويد الإدارات التي تعد المنشورات بتعليقات على منشوراتها ومعالجة الأنشطة الترويجية بفعالية	٢
٦- الإشراف على متجر كتب الأمم المتحدة في نيويورك، بما في ذلك اقتناء مواد تذكارية ذات جاذبية عامة تروج لسمعة المنظمة وتنطوي على إمكانات دَرّ إيرادات، وتنظيم مناسبات "لقاء مع المؤلف"	٢

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٣-٢٦ سيغطي المبلغ ٣٠٠ ٤٣٨ ٩ دولار، الذي يعكس نقصانا بمقدار ٣٠٠ ١٤٢ دولار، تكاليف تمويل ٢١ وظيفة، كما هو مبين في الجدول ب إ ٣-١٥ أعلاه، فضلا عن تكاليف الاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف اللازمة لدعم تنفيذ الولايات.

ب إ ٢٧-٣ والموارد غير المتعلقة بالوظائف البالغة ٤٠٠ ٢٨٤ دولار سوف تغطي تكاليف الموظفين الأخرى، وسفر الموظفين، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، والضيافة، واللوازم والمواد، والأثاث والمعدات. أما النقصان البالغ ٣٠٠ ١٤٢ دولار تحت بنود الخدمات التعاقدية ومصروفات التشغيل العامة واللوازم والمواد فهو ناجم بالأساس عن أوجه الكفاءة التي تعتمز الإدارة تحقيقها في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩.

٣ - الخدمات المقدمة إلى الزوار

الجدول ب إ ٣-١٦

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
المقر		
إجمالي الإيرادات	٨٢٠٠,٢	٢٨٢٥,٩
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	٧٥٧١,٧	٥٧٢,٨
صافي الإيرادات	٦٢٨,٥	٢٢٥٣,١
جنيف		
إجمالي الإيرادات	١٩٤٠,٠	٣٦٠,٠
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	١٨١٨,١	١٥,٨
صافي الإيرادات	١٢١,٩	٣٤٤,٢
فيينا		
إجمالي الإيرادات	٧٣٠,٣	(١٠٦,٨)
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	٨٦٠,٧	٤٢,٤
صافي الإيرادات	(١٣٠,٤)	(١٤٩,٢)
نيروبي		
إجمالي الإيرادات	٨٣,١	٦٧,٥
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات	٣٤٠,٢	١٦,٧
صافي الإيرادات	(٢٥٧,١)	٥٠,٨
مجموع إجمالي الإيرادات	١٠٩٥٣,٦	٣١٤٦,٦
مطروحا منه مجموع المصروفات خصما من الإيرادات	١٠٥٩٠,٧	٦٤٧,٧
مجموع صافي الإيرادات	٣٦٢,٩	٢٤٩٨,٩

الجدول ب إ ٣-١٧

موجز الاحتياجات حسب وجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نفقات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	اعتمادات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	نمو الموارد		المبلغ	النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
٣ ٥٩٢,٧	٣ ٤٢٣,٤	٣٢٥,٢	٩,٥	٣٢٥,٢	٩,٥	٣ ٧٤٨,٦	٦٩,٠	٣ ٨١٧,٦
٤ ٦٧٠,٠	٧ ١٦٧,٣	(٤١,٣)	(٠,٦)	(٤١,٣)	(٠,٦)	٧ ١٢٦,٠	٢٩٤,٨	٧ ٤٢٠,٨
٨ ٢٦٢,٧	١٠ ٥٩٠,٧	٢٨٣,٩	٢,٧	٢٨٣,٩	٢,٧	١٠ ٨٧٤,٦	٣٦٣,٨	١١ ٢٣٨,٤

الجدول ب إ ٣-١٨

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف القائمة الممولة من الميزانية العادية		الوظائف المؤقتة		المجموع	
	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٩-٢٠١٨	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٩-٢٠١٨	٢٠١٧-٢٠١٦	٢٠١٩-٢٠١٨
الفئة الفنية والفئات العليا						
ف-٣/٤	٣	٣	-	-	٣	٣
ف-١/٢	٢	٢	-	-	٢	٢
المجموع الفرعي	٥	٥	-	-	٥	٥
فئة الخدمات العامة						
الرتبة الرئيسية	١	١	-	-	١	١
الرتب الأخرى	٩	٩	-	-	٩	٩
المجموع الفرعي	١٠	١٠	-	-	١٠	١٠
المجموع	١٥	١٥	-	-	١٥	١٥

ب إ ٣-٢٨ تقع على عاتق إدارة شؤون الإعلام مسؤولية تنفيذ الأنشطة المتصلة بتقديم الخدمات إلى الزوار، بما في ذلك عمليات الجولات المصحوبة بمرشدين وبرامج الإحاطات الإعلامية. والهدف من هذه الأنشطة هو نشر فهم مستنير لمقاصد الأمم المتحدة ودورها وأعمالها بين عامة الناس على أوسع نطاق ممكن وزيادة التعريف بمقر الأمم المتحدة ومكاتبها في جنيف وفيينا ونيروبي باعتبارها معالم جذابة لعموم الجمهور وكذلك للفئات المتخصصة.

الجدول ب إ ٣-١٩

العدد الفعلي والتقديري للمشاركين في الجولات

المقر	جنيف	فيينا	نيروبي
١٩٩٣	٤١٥ ٦٤١	١٢٢ ٦٣٣	٦١ ٧٣٥
١٩٩٤	٣٨٩ ٦١٠	١١٤ ٥٩٤	٥٩ ٣٣٤
١٩٩٥	٤١٥ ٢٤٧	١٤٩ ٧٨٤	٥١ ١٢٥
١٩٩٦	٤٢٠ ٣٧٠	١١١ ٩٧٩	٥٠ ٣٧١
١٩٩٧	٤١٥ ٦٨١	١١٩ ١٠١	٤٩ ٠٨٩
١٩٩٨	٤٣١ ٢٤١	١٢٠ ٣٩٤	٤٧ ٨١٦
١٩٩٩	٤٣٧ ٠٦٢	٩١ ٣٧٥	٤٥ ٦٤٦
٢٠٠٠	٣٨٨ ٤٢١	٨٢ ٢١٧	٤٠ ٢٣١
٢٠٠١	٣٤٤ ٩٧١	٨٢ ٧٩٨	٣٩ ٧٦٤
٢٠٠٢	٢٨٤ ٥٠٨	٨٠ ٩٤٣	٤٥ ٣١١
٢٠٠٣	٣٢٣ ١٨٨	٧٤ ١٢٠	٤٨ ٤٣٥
٢٠٠٤	٣٦٠ ١٧٥	٧٨ ٤٠٥	٥٠ ١٣٦
٢٠٠٥	٤١٢ ٠٤٢	٨٠ ٧٠٣	٤٧ ٣٠٣
٢٠٠٦	٤٣٦ ٧٥٥	٩٢ ٩٨٧	٤٩ ٠٩٠
٢٠٠٧	٤٤٤ ٥٦٦	٩٣ ٦٧٦	٤٨ ٠٥٢
٢٠٠٨	٣٠٦ ٥٦١	١٠٠ ٠٠٠	٥٠ ٩٤١
٢٠٠٩	٢٣٦ ٤٧٩	٩٥ ٠٠٠	٥١ ٠٠٠
٢٠١٠	٢٥٧ ٦٦٠	٩٥ ٠٠٠	٤٨ ١٠٦
٢٠١١	٢٥٥ ١٧٨	٩٧ ٠٦٩	٥١ ٠٠٠
٢٠١٢	٢٦٦ ٨٣٥	١٠٠ ٧٠٣	٤٨ ٠٥٢
٢٠١٣	١٦٠ ٥٠١	١٠٣ ٨٦٨	٥٠ ٦٤٠
٢٠١٤	١١٢ ٠٩٠	١٠٨ ٠٠٠	٥٥ ٥٦٨
٢٠١٥	١٩٨ ٤٥٠	١١٤ ٧٥٣	٥٨ ٣٠٤
٢٠١٦	٢٢٩ ٨٩٣	١١١ ٠٧٢	٥٧ ٢٧٢
٢٠١٧ (تقديري)	٢٩٢ ٧٤٠	١١٢ ٠٠٠	٥٥ ٠٠٠
٢٠١٨ (تقديري)	٣٤٧ ٠٠٠	١١٥ ٠٠٠	٥٥ ٠٠٠
٢٠١٩ (تقديري)	٣٦٤ ٣٥٠	١١٥ ٠٠٠	٥٥ ٠٠٠

المقر

ب إ ٣-٢٩ ستستمر دائرة خدمات الزوار في التواصل مع الجمهور بشكل تفاعلي وتعليمي وجذاب من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك الشاشات الكبيرة التي تعمل باللمس وأدوات العرض الرقمية الأخرى، وذلك من أجل إطلاع الزوار على أعمال الأمم المتحدة اليومية، ولا سيما أعمالها المتعلقة بحفظ السلام والتنمية ونزع السلاح. وفي عام ٢٠١٧،

ستتم تهيئة فضاء تفاعلي خاص بالأطفال في الطابق الثالث من الممر الغربي بمبنى الجمعية العامة. وسيقدّم هذا الفضاء عروضاً ملوّنة وتفاعلية وأدوات عرض سمعية بصرية تلائم الفئة العمرية، وكذلك أنشطة لمساعدة مرشدي الجولات على رواية قصة الأمم المتحدة بطريقة جذابة تمكّن الأطفال من التعرف على المنظمة. وبفضل زيادة بنسبة ١٦ في المائة في مبيعات تذاكر الجولات المصحوبة بمرشدين خلال عام ٢٠١٦، تتوقع دائرة خدمات الزوار أن تعود أعداد الزوار إلى المستوى الذي بلغته في عام ٢٠٠٤.

ب إ ٣٠-٣١ وعلى أساس جدول عمل يمتد على خمسة أيام عمل، تتوقع دائرة خدمات الجولات المصحوبة بمرشدين حدوث زيادة في عدد الزوار وفي الإيرادات خلال فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك بالنظر إلى النمو الهامشي في حجم الفريق المكلف بهذه الجولات وإلى حملة التسويق القوية المتوخاة في الترويج لهذه الجولات، لاسيما في نيويورك. وقد تضمنت هذه الحملة حتى الآن ما يلي: (أ) الدعاية الأسبوعية للجولات في واحدة من المنشورات الثلاثة الكبرى موجهة للزوار في نيويورك (مثل دليل المدينة (City Guide))؛ (ب) استضافة بوابي فنادق مدينة نيويورك في جولات شخصية داخل الأمم المتحدة؛ (ج) المشاركة في فعاليات التواصل الاجتماعي بين البوابين من أجل الترويج للجولات ولسائر الخدمات الأخرى المقدّمة للزوار؛ (د) تدشين تطبيق مجاني على الأجهزة المحمولة يعرض أكثر من ٦٥ من الأعمال الفنية والعناصر المعمارية المعروضة للجمهور والزوار داخل فضاءات المقر؛ (هـ) تعليق لافتة خارجية عند مدخل الزوار لتشجيع على الزيارات التلقائية؛ (و) العمل مع مجلس التعليم لمدينة نيويورك ومع مكتب العمدة للشؤون الدولية من أجل إيجاد سبل تُشجّع المزيد من الطلاب من مختلف أحياء المدينة الخمسة على زيارة الأمم المتحدة والمشاركة في الجولات المصحوبة بمرشدين وفي الإحاطات الإعلامية.

وكما هو متوقع في الوقت الراهن، ستظلّ رسوم المشاركة في الجولات المصحوبة بمرشدين خلال فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ عند مستواها الحالي وذلك كالتالي: الكبار: ٢٠ دولار؛ كبار السن والطلاب: ١٣ دولار؛ الأطفال: ١١ دولار.

جنيف

ب إ ٣١-٣٢ في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تحققت نتائج إيجابية بفضل التدابير التي بدأت دائرة خدمات الزوار في تطبيقها خلال السنوات القليلة الماضية، مثل قبول الدفع باليورو، والتعاون مع مجلس السياحة المحلي، وتنظيم جولات مواضيعية جديدة، والتعاون مع الوكالات التي توجد مقارها في جنيف من أجل تطوير مواد توعية ومواد للتواصل بشكل استباقي. وشهد عدد الزوار زيادة من ٩٥ ٠٠٠ زائر في عام ٢٠١٠ إلى مستوى الذروة الذي بلغ ١١٤ ٧٥٢ زائراً في عام ٢٠١٥. وحظيت الجولات بنسبة رضى عامة قدرها ٩٥ في المائة وذلك وفقاً لإفادات مستفاعة من إحدى الدراسات الاستقصائية التي أجريت في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، ولشهادة امتياز ممنوحة من طرف موقع تريب ادفايذور (Trip Advisor). وخلال الفترة الفاصلة بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦، سجّلت دائرة خدمات الزوار في جنيف زيادة بنسبة ١٠ في المائة في عدد الطلاب المشاركين في الجولات، ليُشكّل بذلك الشباب قطاعاً متزايداً من الجمهور المستهدف. وكما هو متوقع في الوقت الراهن، ستكون رسوم الدخول خلال فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ كالتالي: الكبار: ١٢ فرنكا سويسرياً؛ كبار السن والطلاب: ١٠ فرنكات سويسرية؛ الأطفال: ٧ فرنكات سويسرية.

فيينا

ب إ ٣٢-٣٣ في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، استمرت دائرة خدمات الزوار في بذل جهودها من أجل التعريف بنفسها داخل سوق سياحية محلية قائمة على المنافسة، وذلك من خلال أساليب الدعاية الموجّهة والشراكات المبتكرة التي من شأنها أن تزيد

من الإيرادات. وهي ما فتئت تلاقي نجاحا في جذب جماهير الشباب. فالتلاميذ والطلاب يُشكّلون ثلثي زوار مركز فيينا الدولي. ولذلك، ستواصل الدائرة تقديم أشكال تفاعلية تُلائم احتياجات الأطفال والجماهير الأكاديمية، من قبيل الجولات المواضيعية التي تعنى بأهداف التنمية المستدامة وبحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع المكتب المحلي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ويحضر حاليا نحو ١٠ في المائة من مجموع الزوار لسماع محاضرة أو جلسة إحاطة تنظمها الدائرة. ومن المتوقع في فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ أن يُسجل عدد الزوار استقرارا عند مستوى ٥٥ ٠٠٠ زائر سنويا، وأن تكون رسوم الدخول كالتالي: الكبار: ١٠ يوروات؛ كبار السن والطلاب: ٧ يوروات؛ الأطفال: ٥ يوروات.

نيروبي

ب إ ٣٣-٣ طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها ٢٤٨/٦٠، أن ينظّم عملية لتسيير جولات برفقة مرشدين في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي. وقد شهد عدد الزوار المشاركين في الجولات المصحوبة بمرشدين خلال فترة السنتين ٢٠١٤-٢٠١٥ ارتفاعا إلى أزيد من ٨ ٠٠٠ زائر. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في فترة السنتين ٢٠١٦-٢٠١٧ مع تحقيق الاستفادة الكاملة من حملة الإعلانات الترويجية المكثفة التي تنظمها الدائرة. ويُقدّر أن يصل عدد الزوار في هذه الفترة إلى ١٤ ١٧٢ زائرا تقريبا. وستواصل دائرة خدمات الزوار الاستفادة من هذا النمو المتوقع لتقديم مجموعة متنوعة من الجولات التي تهدف إلى اجتذاب فئات محددة من الزوار، من بينها الطلاب والمحليون من المقيمين وغير المقيمين.

ب إ ٣٤-٣ بيد أنّ الدائرة قد واجهت، رغم زيادة شعبية برنامج الجولات المصحوبة بمرشدين، تحديات خلال فترتي السنتين. فقد ألغى ٣٠ في المائة تقريبا من مجموعات الزوار الكينيين حجوزاتهم بسبب الرسوم، وأوضح المعلمون أن طلابهم غير قادرين على توفير مبلغ الدولارين المطلوب كرسوم دخول عن كل طالب. وألغت مجموعات أخرى أيضا حجوزاتها بسبب الافتقار إلى وسائل النقل التي تحملهم من المدارس إلى مجمع غيغيري التابع لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي. غير أنّ التحدي الأكبر يظلّ يتمثل في إغلاق برنامج الجولات المصحوبة بمرشدين في وجه الجمهور وذلك بتوصية من شعبة السلامة والأمن على إثر الحوادث الأمنية التي طرأت في البلد، ولاسيما في نيروبي، في عام ٢٠١٤.

ب إ ٣٥-٣ وستواصل دائرة خدمات الزوار الاستفادة من تجارب ومبادرات السنوات السابقة في تحسين خدماتها. وهي ستستمر أيضا في التعاون مع الزبائن الحاليين، وستسعى إلى التعامل مع زبائن جدد. وستستمر في تنفيذ أنشطتها الإعلامية المحددة الأهداف من مثل: (أ) التحديثات المتكررة لصفحاتها على فيسبوك وتويتر؛ (ب) والتحديثات المنتظمة للعروض التي تقدمها بواسطة برنامج باوربوينت (PowerPoint) عن عمل الأمم المتحدة.

النواتج

ب إ ٣٦-٣ ترد في الجدول ب إ ٣-٢٠ أدناه النتائج التي ستنتقد خلال فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩:

الجدول ب إ ٣-٢٠

فئات النتائج والنواتج النهائية

النواتج	العدد
الأنشطة الفنية الأخرى	
١- تنظيم وتسيير جولات شاملة مصحوبة بمرشدين تستخدم فيها حوالي ٢٠ لغة، ويشمل ذلك وضع المفهوم التصميمي لعروض دائمة في مسار الجولات، من أجل زائري مقر الأمم المتحدة ومكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي	٢

النواتج	العدد
٢- تنظيم برامج إحاطة لإطلاع مجموعات الزائرين على مختلف القضايا التي تعالجها الأمم المتحدة	٢
٣- تنظيم محاضرات خارج المقر يليقها مسؤولون من الأمانة العامة لتلبية لطلبات المؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجماعات المهتمة	٢
٤- تنظيم مؤتمرات عن طريق الفيديو تربط بين المجموعات البعيدة عن المقر وبين مسؤولي الأمانة العامة ومسؤولي الوفود في المقر	٢

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٣٧-٣ سيغطي المبلغ ٦٠٠ ٨٧٤ ١٠ دولار، الذي يعكس زيادة صافية بمقدار ٩٠٠ ٢٨٣ دولار، تكاليف تمويل ١٥ وظيفة، كما هو مبين في الجدول ب إ ٣-١٨ أعلاه، تحت بند الخدمات العامة بإدارة شؤون الإعلام (المقر: وظيفتان برتبة ف-٣، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية) و ٧ وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))؛ وجنيف: وظيفة واحدة برتبة ف-٣ ووظيفتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)؛ وفيينا وظيفة واحدة برتبة ف-٢؛ ونيروبي: وظيفة واحدة برتبة ف-٢)، وكذلك تكاليف الاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف لدعم تنفيذ الولايات. والزيادة في إطار الموارد المتعلقة بالوظائف ناجمة عن اقتراح رفع التجميد المؤقت على استقدام موظف برتبة ف-٣ في المقر، مع مراعاة السلامة المالية لسير عمل دائرة خدمات الزوار في المقر.

ب إ ٣٨-٣ والموارد غير المتعلقة بالوظائف البالغة ١٢٦ ٠٠ ٧ دولار سوف تغطي تكاليف الموظفين الأخرى، وسفر الموظفين، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، والضيافة، واللوازم والمواد، والأثاث والمعدات. والنقصان البالغ ٣٠٠ ٤١ دولار تحت بند تكاليف الموظفين الأخرى وبند الخدمات التعاقدية ناجم عن أوجه الكفاءة التي تعتمز الإدارة تحقيقها في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩، وتقابله جزئياً الموارد الإضافية المدرجة تحت بنود مصروفات التشغيل العامة واللوازم والمواد والأثاث والمعدات والمخصصة بالأساس لتغطية تكاليف معدات الإعلام في جنيف ومعدات التشغيل الآلي للمكاتب في نيروبي.

٤ - خدمات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المدرة للإيرادات

الجدول ب إ ٣-٢١

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة	تقديرات الفترة	الزيادة/(النقصان) للفترة
٢٠١٦-٢٠١٧	٢٠١٨-٢٠١٩	٢٠١٨-٢٠١٩
الإحصاءات		
١ ٤٥٠,٠	١ ٤٥٠,٠	-
إجمالي الإيرادات		
١ ٣١٣,٤	١ ٣٥٢,١	٣٨,٧
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
١ ٣٦,٦	٩٧,٩	(٣٨,٧)
صافي الإيرادات		
السكان		
٠,٧	٠,٤	(٠,٣)
إجمالي الإيرادات		
٢,١	٢,٢	٠,١
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
(١,٤)	(١,٨)	(٠,٤)
١٤٥٠,٧	١٤٥٠,٤	(٠,٣)
١٣١٥,٥	١٣٥٤,٣	٣٨,٨
١٣٥,٢	٩٦,١	(٣٩,١)

الجدول ب ٣-٢٢

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نفقات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	اعتمادات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	نمو الموارد المبلغ	النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير	إعادة تقدير ٢٠١٩	تقديرات الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩
٩٢٧,٠	١٣١٥,٥	(١٢,٢)	(٠,٩)	١٣٠٣,٣	٥١,٠	١٣٥٤,٣
٩٢٧,٠	١٣١٥,٥	(١٢,٢)	(٠,٩)	١٣٠٣,٣	٥١,٠	١٣٥٤,٣

ب ٣-٣٩ خلال فترة السنتين ٢٠١٩-٢٠١٨، ستكون أنشطة المبيعات التي تضطلع بها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في إطار هذا الباب مكتملة لعمل البرنامج الفرعي ٤، الإحصاءات، والبرنامج الفرعي ٥، السكان، المنبثقين عن البرنامج ٧، الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من الخطة البرنامجية لفترة السنتين ٢٠١٩-٢٠١٨. وستهدف الأنشطة إلى تحقيق ما يلي: (أ) الحفاظ على ارتفاع مستوى جودة مختلف قواعد البيانات للشعبة الإحصائية وتغطيتها، بما في ذلك قاعدتا بيانات الأمم المتحدة بشأن إحصاءات تجارة السلع الأساسية (COMTRADE) وقواعد بيانات الإحصاءات الصناعية، وسجل التصنيفات، وقواعد البيانات الأخرى للشعبة؛ (ب) مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية على تحسين نوعية إحصاءاتها الرسمية ومدى توافرها ونشرها، وذلك من أجل إدراجها في قواعد بيانات شعبة الإحصاءات؛ (ج) إدخال تحسينات على جودة الطبقات اللاحقة من المنتجات الرقمية لشعبة السكان وعلى توقيتها ومحتواها، وذلك من خلال تحسين التنسيق وتحليل البيانات، واستخدام أجهزة وبرمجيات أكثر قدرة. ومن المتوقع أن تكون هذه الأنشطة محققة للاكتفاء الذاتي بفضل الإيرادات المتأتية من بيع المنشورات الإحصائية والبيانات الإحصائية والسكانية وحزم البرمجيات والخدمات.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب ٣-٤٠ سيغطي المبلغ ١ ٣٠٣ ٣٠٠ دولار المخصص للاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف، الذي يعكس نقصانا بمبلغ ١٢ ٢٠٠ دولار، تكاليف الموظفين الأخرى وسفر الموظفين والخدمات التعاقدية ومصروفات التشغيل العامة والمواد والأثاث والمعدات والمنح والمساهمات. ويعكس النقصان الصافي بمبلغ ١٢ ٦٠٠ دولار، تحت بند سفر الموظفين وبند الأثاث والمعدات، أوجه الكفاءة التي تعتمز الإدارة تحقيقها في الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨.

٥ - بيع الهدايا

الجدول ب إ ٣-٢٣

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
١ ٦١٣,٥	١ ٤٥٠,٥	(١ ٦٣,٠)
إجمالي الإيرادات		
-	-	-
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
١ ٦١٣,٥	١ ٤٥٠,٥	(١ ٦٣,٠)
مجموع صافي الإيرادات		

ب إ ٣-٤١ يبيع محل الهدايا على الموظفين وأعضاء الوفود في نيويورك والزوار هدايا الأمم المتحدة التذكارية، وكذلك المصنوعات اليدوية والهدايا التذكارية الأخرى من جميع أنحاء العالم. وتقوم جهة متعاقدة بتشغيل محل بيع الهدايا حيث يُطلب منها تزويد الأمم المتحدة بنسبة مئوية من إجمالي المبيعات. وفي ١ شباط/فبراير ٢٠١٦، أعاد المحل فتح أبوابه في موقعه الأصلي في الطابق السفلي الأول من مبنى الجمعية العامة وفي بيو الأمانة العامة.

٦ - عمليات المرائب

الجدول ب إ ٣-٢٤

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
٩٨٧,٢	١ ٢٤٢,٣	٢٥٥,١
إجمالي الإيرادات		
١ ١٠٥,١	١ ١٦٨,٦	٦٣,٥
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
(١ ١٧,٩)	٧٣,٧	١٩١,٦
صافي الإيرادات		
٥٨٣,٩	٥٧٦,٦	(٧,٣)
إجمالي الإيرادات		
٦٤٠,٠	٦٦١,٤	٢١,٤
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
(٥٦,١)	(٨٤,٨)	(٢٨,٧)
صافي الإيرادات		
١٠٠,٥	٩٧,١	(٣,٤)
إجمالي الإيرادات		
٨٩,٩	٩٣,٢	٣,٣
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
١٠,٦	٣,٩	(٦,٧)
صافي الإيرادات		

الباب الإيرادات ٣ الخدمات المقدمة إلى الجمهور

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
١ ٦٧١,٦	١ ٩١٦,٠	٢٤٤,٤
١ ٨٣٥,٠	١ ٩٢٣,٢	٨٨,٢
(١٦٣,٤)	(٧,٢)	١٥٦,٢

الجدول ب ٣-٢٥

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نقصات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	اعتمادات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير إعادة تقدير ٢٠١٩	تقديرات الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩
١ ٤٧٧,٤	١ ٤٧٠,٠	-	-	١ ٤٧٠,٠	١ ٤٩١,٤
٣٣٤,٤	٣٦٥,٠	٥٠,٧	١٣,٩	٤١٥,٧	٤٣١,٨
١ ٨١١,٨	١ ٨٣٥,٠	٥٠,٧	٢,٨	١ ٨٨٥,٧	١ ٩٢٣,٢

الجدول ب ٣-٢٦

الاحتياجات من الوظائف

الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية	الوظائف المؤقتة	المجموع
الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧	الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧
٤	٤	٤
٢	٢	٢
٦	٦	٦

ب ٣-٤٢ يوفر تشغيل المرآب في كل من المقر وجنيف وبانكوك مرافق لوقوف سيارات أعضاء الوفود والموظفين بالشروط والأسعار التي تحددها الأمم المتحدة. ففي المقر، تستند توقعات الإيرادات إلى سعة المرآب التي حددها المخطط العام لتجديد مباني المقر، الذي قلص الحيز متاح لوقوف السيارات بنسبة ٣٥ في المائة. بيد أنه من المتوقع أن تشهد الإيرادات المتأتية من عمليات المرآب زيادة خلال فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب ٣-٤٣ سيغطي المبلغ ١ ٨٨٥ ٧٠٠ دولار، الذي يعكس زيادةً بمبلغ ٥٠ ٧٠٠ دولار، تكاليف تمويل ست وظائف على النحو المبين في الجدول ب ٣-٢٦ أعلاه (٤ وظائف في المقر: وظيفتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) ووظيفتان من

فئة خدمات الأمن؛ وظيفتان في جنيف (من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى))، وكذلك تكاليف الاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف لدعم تنفيذ الولايات.

ب إ ٣-٤ وستغطي الموارد غير المتعلقة بالوظائف البالغة ١٥ ٧٠٠ دولار تكاليف الموظفين الأخرى، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، واللوازم والمواد. والزيادة الصافية بمبلغ ٥٠ ٧٠٠ دولار ناجمة عن الموارد الإضافية ضمن بند الخدمات التعاقدية اللازمة لتشغيل وصيانة النظام الجديد لإدارة مواقف السيارات في المقر، التي تقابلها جزئياً تخفيضات تحت بندي مصروفات التشغيل العامة واللوازم والمواد ناجمة عن أوجه الكفاءة التي يعتزم مكتب خدمات الدعم المركزية تحقيقها في الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩.

٧ - عمليات خدمات المطاعم

الجدول ب إ ٣-٢٧

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
خدمات المطاعم، المقر		
٤٣٩,٨	-	(٤٣٩,٨)
إجمالي الإيرادات		
١ ٢٣٢,٣	١ ٢٨١,٣	٤٩,٠
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
(٧٩٢,٥)	(١ ٢٨١,٣)	(٤٨٨,٨)
صافي الإيرادات		
كافيتيريا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ		
٩٧,٠	٩٣,٨	(٣,٢)
إجمالي الإيرادات		
٨٠,٤	٩٣,٢	١٢,٨
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
(١٦,٦)	٠,٦	(١٦,٠)
صافي الإيرادات		
٥٣٦,٨	٩٣,٨	(٤٤٣,٠)
مجموع إجمالي الإيرادات		
١ ٣١٢,٧	١ ٣٧٤,٥	٦١,٨
مطروحا منه مجموع المصروفات خصما من الإيرادات		
(٧٧٥,٩)	(١ ٢٨٠,٧)	(٥٠٤,٨)
مجموع صافي الإيرادات		

الجدول ب إ ٣-٢٨

موجز الاحتياجات حسب أوجه الإنفاق (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نققات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	اعتمادات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩
الموارد المتعلقة بالوظائف						
٥٣٥,١	٣٩١,٩	-	-	٣٩١,٩	١٥,٩	٤٠٧,٨
الموارد غير المتعلقة بالوظائف						
١ ٣٥٣,٩	٩٢٠,٨	٩,٥	١,٠	٩٣٠,٣	٣٦,٤	٩٦٦,٧
١ ٨٨٩,٠	١ ٣١٢,٧	٩,٥	٠,٧	١ ٣٢٢,٢	٥٢,٣	١ ٣٧٤,٥
المجموع						

الجدول ب ٣-٢٩

الاحتياجات من الوظائف

الفئة	الوظائف المؤقتة						الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية	
	الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية					
	مجموع	الفترة ٢٠١٦ -	الفترة ٢٠١٦ -	الفترة ٢٠١٦ -	الفترة ٢٠١٦ -	الفترة ٢٠١٦ -	الفترة ٢٠١٦ -	الفترة ٢٠١٦ -
	٢٠١٩	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠١٧
الفئة الفنية والفئات العليا								
ف-٣/٤	١	١	-	-	-	-	١	١
المجموع	١	١	-	-	-	-	١	١

ب ٣-٤٥ أبرمت الأمم المتحدة عقدا جديدا لعمليات خدمات المطاعم بدأ سريانه في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ لفترة أولية مدتها خمسة أعوام، مع خيار التمديد لفترة ثلاثة سنوات أخرى. وكان من المتوقع أن يتأتى الدخل تحت هذا البند من عمولة تخصم من إيرادات المتعهد المسؤول عن عمليات خدمات المطاعم في المقر. فالعقد ينص على أنّ العائدات المالية للأمم المتحدة تتأتى إما من مبلغ سنوي مضمون أو من نسبة مئوية محددة من إجمالي المبيعات السنوية، أيّهما أعلى. بيد أن التقديرات تشير إلى عدم تحصيل إيرادات من خدمات المطاعم خلال فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩. ويُعزى ذلك إلى التعديل الذي أُدخل على العقد في عام ٢٠١٦، والذي يقضي بالتنازل عن العمولة الراجعة إلى الأمم المتحدة بسبب الخسائر التي تكبدها بائع خدمات المطاعم منذ بداية العقد الجديد. وبموجب هذا الاتفاق المؤقت، تقوم الأمم المتحدة اعتبارا من ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦ بالتنازل مؤقتا ولمدة سنة واحدة عن رسوم الامتياز التي تتلقاها من بائع خدمات المطاعم. وقد أفضى هذا التغيير في نموذج الأعمال إلى انخفاض كبير في الإيرادات التي سبق توقُّعها من عمليات خدمات المطاعم. ولا يُتوقَّع تحصيل إيرادات خلال فترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ لأنّ التأكُّد من إنهاء هذا التنازل ومن موعد هذا الإنهاء أمرٌ متعذّر.

ب ٣-٨٠ وتتسم عملية تقديم خدمات المطاعم في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بأنها نشاط ذاتي الدعم، وهي توفر خدمات المطاعم للموظفين وأعضاء الوفود وللمشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدتها في أماكن العمل جهات غير تابعة للأمم المتحدة. وتدرُّ هذه العملية دخلا عرضيا، ويقدر أن تبلغ الإيرادات المتوقعة من عمليات خدمات المطاعم في بانكوك لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ ما مقداره ٨٠٠ ٩٣ دولار.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب ٣-٤٧ سيغطي المبلغ ٢٠٠ ٣٢٢ ١ دولار، الذي يعكس زيادةً بمبلغ ٥٠٠ ٩ دولار، تكاليف تمويل وظيفة واحدة (برتبة ف-٤) في مكتب خدمات الدعم المركزية، وكذلك تكاليف الاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف لدعم تنفيذ الولايات.

ب ٣-٤٨ وستغطي الموارد غير المتعلقة بالوظائف البالغة ٣٠٠ ٩٣٠ دولار تكاليف الموظفين الأخرى والخدمات التعاقدية ومصروفات التشغيل العامة والأثاث والمعدات. وترتبط الزيادة البالغة ٥٠٠ ٩ دولار، تحت بند الأثاث والمعدات، باستبدال معدات المطابخ بمحلات الأغذية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

٨ - العمليات التجارية الأخرى

الجدول ب إ ٣-٣٠

تقديرات إجمالي وصافي الإيرادات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

التقديرات المعتمدة للفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨	الزيادة/(النقصان) للفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
الأنشطة التجارية في فيينا		
٤٢,٤	٦٦,٥	٢٤,١
إجمالي الإيرادات		
٦٩,٢	٦٦,٤	(٢,٨)
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
(٢٦,٨)	٠,١	٢٦,٩
صافي الإيرادات		
مركز مؤتمرات اللجنة الاقتصادية لأفريقيا		
٧١٨,٦	٧٢٠,٢	١,٦
إجمالي الإيرادات		
٨٤٠,٠	٦٥٣,٢	(١٨٦,٨)
مركز مؤتمرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ		
١ ٢٤٧,٤	٦٥٣,٢	(٥٩٤,٢)
إجمالي الإيرادات		
(٤٠٧,٤)	-	٤٠٧,٤
مطروحا منه المصروفات خصما من الإيرادات		
صافي الإيرادات		
١ ٦٠١,٠	١ ٤٣٩,٩	(١٦١,١)
مجموع إجمالي الإيرادات		
١ ٣١٦,٦	٧١٩,٦	(٥٩٧,٠)
مطروحا منه مجموع المصروفات خصما من الإيرادات		
٢٨٤,٤	٧٢٠,٣	٤٣٥,٩
مجموع صافي الإيرادات		

الجدول ب إ ٣-٣١

موجز الاحتياجات حسب وجوه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نفقات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	اعتمادات الفترة ٢٠١٧-٢٠١٦	نمو الموارد المبلغ	النسبة المئوية	المجموع قبل إعادة تقدير التكاليف	إعادة تقدير التكاليف	تقديرات الفترة ٢٠١٩-٢٠١٨
٨٢٩,٧	١ ٣١٦,٦	(٦٢٣,٥)	(٤٧,٤)	٦٩٣,١	٢٦,٥	٧١٩,٦
الموارد غير المتعلقة بالوظائف						
٨٢٩,٧	١ ٣١٦,٦	(٦٢٣,٥)	(٤٧,٤)	٦٩٣,١	٢٦,٥	٧١٩,٦
المجموع						

ب إ ٣-٤٩ يشغل موقع الأنشطة الترويجية والمعارض التابع للأمم المتحدة، وأحد المقاهي، ومحل لتصفيف الشعر، ومحل لبيع الزهور حيزا في المدخل الرئيسي لمبنى مركز فيينا الدولي. وتدير الأمم المتحدة المقهى ومحل تصفيف الشعر ويقوم بتشغيلهما متعهدون. ويقوم هؤلاء المتعهدون بتسديد جميع تكاليف الماء والكهرباء للأمم المتحدة، ويدفعون أيضا لمكتب الأمم المتحدة في فيينا رسما سنويا ثابتا. ويُقدَّر إجمالي الإيرادات لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ بمبلغ ٦٦ ٥٠٠ دولار.

ب إ ٥٠-٣ ويتصل العنصر الآخر تحت هذا البند بمركزي المؤتمرات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وبالنسبة لفترة السنتين ٢٠١٨-٢٠١٩ يُقدَّر مجموع الإيرادات الإجمالية لمركز مؤتمرات الأمم المتحدة في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بمبلغ ٧٨٨ ٠٠٠ دولار يتحقق من تأجير مرافق مركز المؤتمرات إلى منظمات أخرى. وتغطي المصروفات التقديرية البالغة ٦٥٣ ٢٠٠ دولار تكاليف الصيانة المستمرة للمركز بنسبة تتصل بأنشطة التأجير. ويُقدر إجمالي الإيرادات الناتجة من تأجير مركز المؤتمرات التابع للأمم المتحدة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بمبلغ ٧٢٠ ٢٠٠ دولار. وتُدرج في الميزانية تحت الباب ١٨، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، تكاليف الصيانة المستمرة للمركز في مقر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٥١-٣ سيغطي المبلغ ٦٩٣ ١٠٠ دولار المخصص للاحتياجات غير المتعلقة بالوظائف، الذي يعكس نقصانا بمبلغ ٦٢٣ ٥٠٠ دولار، تكاليف الموظفين الأخرى، والاستشاريين، وسفر الموظفين، والخدمات التعاقدية، ومصروفات التشغيل العامة، واللوازم والمواد، والأثاث والمعدات وذلك من أجل دعم تنفيذ الولايات. أما النقصان البالغ ٦٢٣ ٥٠٠ دولار، المسجل تحت بنود تكاليف الموظفين الأخرى والاستشاريين والخدمات التعاقدية ومصروفات التشغيل العامة واللوازم والمواد والأثاث والمعدات، فهو يتعلق أساسا بانخفاض الأنشطة المتوقعة في مركز المؤتمرات في بانكوك، وبشطب التكاليف غير المتكررة التي تم تكبدها في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ لتحويل التغطية بالدوائر التليفزيونية المغلقة الموجودة في جميع غرف المؤتمر من المنصة التناظرية إلى المنصة الرقمية لبروتوكولات الإنترنت، وتقلص الاحتياجات المتوقعة اللازمة لتحديث المعدات في غرف الاجتماعات.

باء - دعم البرامج

وحدة حسابات الإيرادات

الجدول ب إ ٣-٣٢

موجز الاحتياجات حسب وجوه الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

نققات الفترة ٢٠١٥-٢٠١٤	اعتمادات الفترة ٢٠١٦-٢٠١٧	المبلغ	النسبة المئوية	المجموع قبل		تقديرات الفترة ٢٠١٩
				إعادة تقدير	إعادة تقدير	
				التكاليف	التكاليف	
٨٠٣,٤	٧٩٢,٣	-	-	٧٩٢,٣	١٥,٩	٨٠٨,٢
٨٠٣,٤	٧٩٢,٣	-	-	٧٩٢,٣	١٥,٩	٨٠٨,٢

الجدول ب إ ٣-٣٣
الاحتياجات من الوظائف

الوظائف المؤقتة						الوظائف الثابتة الممولة من الميزانية العادية		الفئة
المجموع		الموارد الخارجة عن الميزانية		الميزانية العادية				
الفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٨	الفترة ٢٠١٧	الفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٨	الفترة ٢٠١٧	الفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٨	الفترة ٢٠١٧	الفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٨	الفترة ٢٠١٧	
٢٠١٩	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠١٧	٢٠١٩	٢٠١٧	
الفئة الفنية والفئات العليا								
١	١	-	-	-	-	١	١	ف-٣/٤
الخدمات العامة								
٢	٢	-	-	-	-	٢	٢	الرتب الأخرى
٣	٣	-	-	-	-	٣	٣	المجموع

الاحتياجات من الموارد (قبل إعادة تقدير التكاليف)

ب إ ٣-٥٢ سيلزم تخصيص اعتماد بمبلغ ٣٠٠ ٧٩٢ دولار لتغطية تكاليف استمرار الوظائف الثلاث (واحدة برتبة ف-٤ واثنان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) في شعبة الحسابات التابعة لمكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، التي يتولى شغلوه مسؤولية ضبط حسابات الإيرادات والإبلاغ عنها.